วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. One Report ประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
3. รายนามและประวัติโดยย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
6. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
7. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจน)
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian)
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ใน One Report ปี 2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	1,131,991,762	1,100,590,518
หนี้สินรวม	325,062,196	304,198,312
ส่วนของผู้ถือหุ้น	806,929,566	796,392,206
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	619,699,758	567,383,584
รวมรายได้	627,668,814	581,313,687
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	4,762,773	(79,629)
กำไรต่อหุ้น	0.005	(0.000)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code)

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และงดการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1) ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

2) บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาแล้วเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีความจำเป็นที่ต้องบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	(79,629)	49,905,209
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	815,623,561	815,623,561
3. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	-	48,937,414
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	0.00%	98.06%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องบริหารกระแสเงินสด

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ	ประชุมคณะกรรมการ ปี 2564	ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564	
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	5/5	1/1
นายชัชชัย ฉันทจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5	-
นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปรีย์มน ปิ่นสกุล 2) นายชัชชัย ฉันทจินดา และ 3) นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัชชัย ฉันทจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ตำแหน่ง	รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ที่เกิดขึ้นจริง	เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ค่าตอบแทน (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	220,000	242,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	180,000	198,000
กรรมการอิสระ	140,000	154,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	40,000	44,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	-	-
รวม	580,000	638,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรายปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	**สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564**	**สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ปีที่เสนอ)**
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

<u>การลงมติ</u> มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8-10 ตามลำดับ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีชื่อและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ สแกน/ถ่ายรูป มายัง Email: ir@afteryou.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีย์มน ปิ่นสกุล)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM)

เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 *(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 1)*
เอกสารแนบ 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code *(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 2 และ 3)*
เอกสารแนบ 3	รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ *(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 5)*
เอกสารแนบ 4	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 *(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 6)*
เอกสารแนบ 6	รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 *(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 7)*
เอกสารแนบ 7	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจน)
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian)
เอกสารแนบ 11	ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 12	แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)
บนเว็บไซต์ http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ("ที่ประชุม") เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 81,562,500 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 81,562,356.10 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 815,623,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 103 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 634,771,815 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8266 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

1. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ	รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน	กรรมการบริษัทฯ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ	กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ	กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ
7. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ	กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายทรงพล ทัศนาเสถียรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
3. นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1.	คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี
2.	คุณมณี รัตนบรรณกิจ	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี
3.	คุณณัฐนิช เตชวรประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

และ นางสาววิสสุตา ปลอดอ่อน ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงผ่านระบบ โดยการกดเลือกการลงคะแนนที่ขึ้นในหน้าจอในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานแจ้งให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

2. การนับคะแนนเสียง

- บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ

3. การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

- การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นวาระที่ 5 กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จะงดออกเสียง

4. การซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาส่งคำถามในวาระนั้นๆ โดยในขณะที่พิจารณาวาระนั้นๆอยู่
- ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง ได้โดยทำตามขั้นตอนปฏิบัติตามคู่มือที่ได้ส่งไปให้ทุกท่านแล้วตาม email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และก่อนที่ท่านจะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	627,486,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	7,606,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยสรุปดังนี้

- ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา ได้แก่ สาขา MRT จตุจักร, เซน แอท เซ็นทรัลเวิลด์, สามย่านมิตรทาวน์ และแพลตตินั่ม
- ขยายสาขาร้านกาแฟมิกก้า โดยเปิดสาขาเพิ่มรวม 44 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ เอง จำนวน 12 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ จำนวน 32 สาขา
- ปิดร้านอาฟเตอร์ ยู ทุเรียน ที่สยามพารากอน เนื่องจากหมดสัญญาเช่าพื้นที่ และทางผู้ให้เช่ามีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่
- เพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ภายในร้านเป็นมุมสำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อซื้อ กลับบ้าน โดยมีทั้งสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เอง และสินค้าที่ฝากขายในชื่อ อาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส
- ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาปรับพื้นที่เช่าในทุกสาขา ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ โดยเน้นกลุ่มที่เหมาะกับการซื้อกลับบ้าน รวมถึงสร้างพันธมิตรในการร่วมออกสินค้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณกรกช กุลนิติ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่นำมาขายในอาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส ทางบริษัทฯ มีการคิดรายได้ในตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของตนเองอย่างไร

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – สินค้าที่นำมาวางขายในอาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส นั้นจะคิดรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์ GP ตามมาตรฐานการฝากขายสินค้าตามปกติ เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริหารจัดการ ไม่ต่างจากระบบการฝากขายทั่วไป

2. สาขาแรกที่จะเปิดที่ฮ่องกงยังเป็นไปตามแผนในกลางปี 2564 นี้หรือไม่ และสิ้นปี 2564 จะสามารถเปิดได้กี่สาขา

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – กรณีที่ไม่มีสถานการณ์ เช่น ห้ามเดินทางข้ามประเทศ สาขาแรกที่ฮ่องกงจะเปิดแบบเต็มรูปแบบประมาณไตรมาส 3 ส่วนสาขาต่อไปต้องรอดูสถานการณ์ในฮ่องกงว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไร

คุณธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านกาแฟมิกก้าว่ารสชาติเครื่องดื่มของสาขาที่เปิดหลังๆ ไม่อร่อยเท่าสาขาแรกๆ ที่เปิด อาจจะเนื่องจากพนักงานขายมักถามลูกค้าว่ารับหวานน้อยหรือไม่ ซึ่งเป็นการชี้นำให้ลูกค้าตอบรับ ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปไม่อร่อยเท่าที่ควร นอกจากนี้ บางเครื่องดื่มถูกออกแบบมาให้ดื่มจากแก้วโดยไม่ต้องใช้หลอด เมื่อพนักงานขายใส่หลอดให้ลูกค้าเลย ทำให้รสชาติและกลิ่นที่ลูกค้ารับรู้เปลี่ยนไป

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ – กรณีที่หลายสาขาถามคำถามเรื่องหวานน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าอาจจะแจ้งเป็นหวานปกติได้ กรณีการให้หลอด เดิมไม่ได้ให้แต่จะวางไว้เป็นทางเลือกให้ลูกค้า แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด ลูกค้าส่วนใหญ่ขอหลอด ทางบริษัทฯ จึงให้หลอดกับลูกค้าเลย บริษัทฯ จะนำความคิดเห็นไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป

คุณฆนัท เกษมสัตย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่ายอดขายมิกก้าได้ตามเป้าหรือไม่ ตอนนี้ขายได้วันละกี่แก้วต่อสาขา

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ร้านมิกก้าเปิดมาก่อนช่วงโควิดไม่นาน และเมื่อเปิดแล้วก็ยังอยู่ในช่วงโควิดมาโดยตลอด ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคืออาคารสำนักงานทั้งราชการและเอกชน ซึ่งในสถานการณ์โควิดมีการ work from home เป็นระยะ ทำให้ยอดขายไม่คงที่ และเพิ่งอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น เป้าหมายของร้านมิกก้าคือ 100 – 200 แก้วต่อวัน ซึ่งมีทั้งสาขาที่ทำได้และทำไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอน จึงต้องรอดูอีกระยะ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

<u>หมายเหตุ</u> วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และ

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

รายการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	1,303,219,982	1,282,472,614
หนี้สินรวม	452,517,507	437,065,097
ส่วนของผู้ถือหุ้น	850,702,475	845,407,517
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	767,937,916	745,510,960
รวมรายได้	773,437,818	753,889,615
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	53,882,344	48,343,796
กำไรต่อหุ้น	0.07	0.06

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	635,092,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 48,937,413.66 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1) พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.06 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 48,937,413.66 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 48,937,413.66 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	635,092,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

1) นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3) นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าวาระนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	635,092,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	635,092,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	635,092,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563	
	อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ที่เกิดขึ้นจริง)
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	55,000	220,000	55,000	220,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	45,000	180,000	45,000	180,000
กรรมการอิสระ	35,000	140,000	35,000	140,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	10,000	40,000	10,000	40,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	-	-	-	-
รวม		**580,000**		**580,000**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	635,092,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกิน 7 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี
ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน

1,710,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	635,092,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณจักรกฤษณ์ พึ่งตัว ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามถึงกระแสความต้องการเปิดร้านมิกก้าว่าเป็นอย่างไร และผู้บริหารมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะเปิดเพิ่มอีก 100 สาขาในปี 2564 นี้ และขอทราบจำนวนร้านที่อนุมัติแล้วว่ามีจำนวนเท่าไร

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – กระแสตอบรับในความต้องการเป็นแฟรนไชส์ร้านกาแฟมิกก้าถือว่าดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดหลายท่านเริ่มมองหาธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือต้องการเป็น

	เจ้าของร้านกาแฟ ได้ให้ความสนใจกับโมเดลแฟรนไชส์มิกก้าเป็นอย่างดี จำนวนสาขาที่อนุมัติแล้วในปัจจุบันมีมากกว่า 30 สาขา โดยบางส่วนเปิดไปบ้างแล้ว บางส่วนเซ็นสัญญาแล้ว และบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถ้าไม่มีวิกฤตรุนแรงที่ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเปิดสาขาเพิ่มได้ถึง 100 สาขาในปีนี้ตามแผนที่วางไว้
คุณพะเนียง พงษธา	ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. หลังจากการเปิดมิกก้าไป เห็นถึงโอกาส หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากเป้าที่เคยตั้งไว้หรือไม่ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – เป้าสำหรับมิกก้ายังไม่เปลี่ยน เนื่องจากในการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมา บริษัทฯ มองว่าเป็นสินค้าที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกคน สามารถดื่มได้ทุกวัน และเปิดได้หลากหลายพื้นที่ จึงยังคงดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเริ่มเปิดสาขาในต่างจังหวัด เนื่องจากแบรนด์มิกก้านำเสนอในส่วนของไลฟ์สไตล์และความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่นอกเหนือไปจากตัวเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟ 2. สอบถามเกี่ยวกับอาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส ว่าสามารถชดเชยกับรายได้ที่หายไปได้หรือไม่ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ปัจจุบันได้เปิดอาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลสไป 10 กว่าสาขา การทำมาร์เก็ตเพลสแต่ละที่ชดเชยกับจำนวนโต๊ะที่หายไปประมาณ 2 - 3 โต๊ะเป็นอย่างมาก ในบางสาขาจึงอาจไม่สามารถชดเชยรายได้ที่หายไปได้ทั้งหมด แต่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายสำหรับลูกค้าระหว่างที่รออาหารในร้าน หรือลูกค้าที่เดินผ่านร้านแต่ไม่ได้ตั้งใจเข้ามานั่งรับประทานในร้านก็สามารถซื้อสินค้ากลับได้ ซึ่งรายได้จากมาร์เก็ตเพลสอย่างน้อยจะชดเชยกับรายได้ของจำนวนโต๊ะที่หายไป นอกจากนี้ สินค้าซื้อกลับบ้านของบริษัทฯ ที่เดิมวางอยู่กระจายกันตามชั้นวางหรือตู้แช่ เมื่อมีมาร์เก็ตเพลสก็ทำให้สินค้ากลุ่มนี้ขายดีขึ้น เนื่องจากบรรยากาศการซื้อน่าสนใจมากขึ้น ภาพรวมจึงถือว่ามาร์เก็ตเพลสเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้และจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สินค้าในมาร์เก็ตเพลสจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ในระยะยาวบริษัทฯ เชื่อว่าโมเดลมาร์เก็ตเพลสจะส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าที่หลากหลาย ได้ทดลองสินค้าใหม่ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางานต่อไป
คุณสุพีรณัฐ กวีวัจน์	ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้ขอให้ทางบริษัทฯ update สินค้าใหม่ของอาฟเตอร์ ยู

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ – ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด บริษัทฯ มองว่าควรมีการออกสินค้าที่สามารถรับประทานที่บ้านให้เยอะขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้สินค้าใหม่ส่วนมากเป็นการรับประทานที่ร้าน พอมีโควิดบริษัทฯ จึงปรับตัวโดยพัฒนาสินค้าที่สามารถนำไปผสมต่อหรือสามารถรับประทานได้เลยที่บ้าน โดยรสชาติใกล้เคียงกับที่ร้าน ซึ่งตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนถึงโควิดระลอกสามนี้ บริษัทฯ มีสินค้าซื้อกลับบ้านออกมาโดยตลอด เช่น ขนมปังรสชาติต่างๆ แป้งแพนเค้ก เครื่องดื่มบรรจุขวดต่างๆ ซึ่งเมื่อมีมาร์เก็ตเพลสก็ทำให้บริษัทฯ มีพื้นที่โชว์สินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่ทำร่วมกับผู้ขายขนมอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น ขนมโจบานอฟฟี่ พีนัทบัตเตอร์บราวนี่ ในปีนี้บริษัทฯ ได้เริ่มกลับมาออกสินค้าสำหรับรับประทานในร้าน โดยเริ่มจากกลุ่มเมนูน้ำแข็งไส ได้แก่ มะยงชิด แตงไทย ซึ่งเป็นเมนูใหม่ มะม่วงน้ำปลาหวาน

คุณสิทธิชัย กิจไพศาลศักดิ์

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากสถานการณ์โควิดปัจจุบัน ทางบริษัทฯ คิดว่าการปรับตัวของบริษัทนั้นเพียงพอต่อการรับแรงกระแทกได้หรือไม่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ในปีที่แล้ว ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และในส่วนของยอดขายในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากการ lock down การเว้นระยะห่างทางสังคม และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้ ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถประคับประคองมาได้และทำกำไรได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความช่วยเหลือของทุกฝ่าย ทั้งผู้ให้เช่าพื้นที่ พนักงาน ผู้ขายสินค้า เพื่อให้สถานการณ์ผ่านไป แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ มองว่ายากกว่าปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์รุนแรงกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ทั้งนโยบายการลดต้นทุน การปรับแผนต่างๆ เช่น การขายผ่าน outlet ย่อยๆ ซึ่งคล่องตัวกว่าการเปิดสาขาใหม่ ออกสินค้าซื้อกลับบ้าน การใช้แอปพลิเคชัน การขยายร้านมิกก้า การเดินงานต่างประเทศ

คุณวิฑูรย์ งามเมฆฉาย

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ทางผู้บริหารแจ้งว่ากำลังมีการเตรียมตัวสร้างแบรนด์ใหม่ แบรนด์ใหม่ดังกล่าวจะมี Business model ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับที่อาฟเตอร์ ยู กำลังทำอยู่ หรือว่าจะมีการทำเป็น Business model ใหม่ไปเลย และทางบริษัทฯ มีแผนเติบโตแบบ inorganic เช่น M&A บ้างหรือไม่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแบรนด์ใหม่ในปีนี้ โดยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งเป็นความถนัดของบริษัทฯ และจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีความคืบหน้ามากขึ้น ส่วนการทำ M&A บริษัทฯ มองหา

โอกาสในการทำ M&A มาโดยตลอด แต่ยังไม่พบบริษัทที่คิดว่าสามารถสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ได้จริง ซึ่งถ้ามีธุรกิจที่น่าสนใจหรือสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะพิจารณาการทำ M&A

คุณพะเนียง พงษธา

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทีมอาฟเตอร์ ยู และผู้บริหารทุกท่าน โดยที่ผ่านมาได้เห็นความพยายามของบริษัทฯ ในการมี Business model ใหม่ๆ การจัดสรรพื้นที่ร้านให้ดีที่สุด การเริ่มทำแบรนด์มิกก้า การทำอาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส หรือการออกสินค้าใหม่ๆ ร่วมกับคนอื่น

2. ถามเรื่อง After You Application ว่ามีผลดีอะไรบ้าง และสามารถช่วยเพิ่มผลประกอบการอย่างไรบ้าง มี function อะไรที่น่าสนใจบ้าง

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ – สำหรับ function ของ After You Application ในหน้าแรกจะเป็นการ update ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงเมนูใหม่ๆ และจะพัฒนาให้มีลักษณะคล้าย Instagram คือสามารถลงวีดีโอได้ มีการกด like กด share ต่อมาเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาเพื่อให้ลูกค้าทราบว่ามีสาขาที่ไหนบ้าง จำนวนคิวแต่ละสาขาเพื่อให้ลูกค้าสามารถไปที่อื่นระหว่างรอคิวได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่สาขา โดยในอนาคต บริษัทฯ วางแผนว่าจะมีการเพิ่มเกี่ยวกับโปรโมชั่นและการตลาดต่างๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา

ในส่วนของ function delivery จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นลักษณะ delivery แบบเดียวกับ Grab และ Lineman ในการส่งสินค้าถึงบ้าน ในขณะที่ส่วนที่ 2 เป็นการส่งแบบ EMS สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด โดยใช้เวลาการส่งสินค้าประมาณ 3 - 7 วันแล้วแต่พื้นที่ ใน function delivery สามารถบอกค่าขนส่งก่อนได้โดยที่ลูกค้ายังไม่ต้องเลือกสินค้า และในอนาคต บริษัทฯ จะปรับปรุง application ให้ลูกค้าสามารถค้นหาได้ว่าสินค้าที่ต้องการมีขายที่สาขาไหนบ้าง

นอกจากนี้ ยังมี function การสั่งสินค้าล่วงหน้า (pre-order) สำหรับการใช้บริการที่สาขา โดยมี 2 ส่วน ส่วนแรกลูกค้าเลือกสินค้า จ่ายเงิน และเลือกว่าจะไปรับสินค้าที่สาขาและเวลาไหน ส่วนที่สอง ลูกค้าเลือกเมนูสินค้าไว้ก่อนโดยยังไม่จ่ายชำระค่าสินค้า และไปสแกนจ่ายเงินที่แคชเชียร์ เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกสินค้าที่หน้าแคชเชียร์ลง กรณีลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าแบบกลับบ้านสามารถเลือกสินค้าไว้ก่อนและไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์ได้เลย

ในส่วนของ Wallet และ Royalty program ลูกค้าสามารถนำคะแนน (point) มาแลกเป็นส่วนลดหรือของรางวัล และบริษัทฯ ยังสามารถนำประวัติการใช้จ่ายของลูกค้ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา function ต่างๆ ในอนาคต

คุณสิทธิชัย กิจไพศาลศักดิ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

1. ขอทราบความคืบหน้าในการขยายตลาดไปยังประเทศจีน

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – บริษัทฯ มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาเป็นระยะ และมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่บริษัทฯ คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะให้สิทธิแฟรนไชส์ในมณฑลของนักลงทุนกลุ่มนี้ เนื่องจากมีความสนใจที่ตรงกัน และอยู่ในขั้นตอนการร่างสัญญาเพื่อนำมาคุยกันต่อไป ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะจบขั้นตอนเกี่ยวกับสัญญาในไตรมาส 3 หรืออย่างช้าภายในปีนี้

2. ก่อนหน้านี้มีข่าวความร่วมมือกับ OR มีความเป็นไปได้หรือไม่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – บริษัทฯ มีการคุยกับ partner หลายรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรณี OR เคยคุยเกี่ยวกับสินค้าที่จะซื้อขายกัน ยังไม่ได้มีการตกลงอะไร

คุณจักรกฤษณ์ พึ่งตัว ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการไปเปิดสาขาที่จุดชาร์จ EV บ้างหรือไม่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ในกรณีที่จุดชาร์จ EV อยู่ในสถานีเติมน้ำมัน บริษัทฯ มองว่าปัจจุบันสถานีเติมน้ำมันต่างๆ พยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาพลักษณ์ การบริการ ความหลากหลาย มีร้านค้าปลีกหลากหลายในสถานี ซึ่งในอนาคตถ้าสถานีต่างๆ พัฒนาขึ้นมาจนตอบโจทย์บริษัทฯ ในการมีสาขาในสถานีนั้นได้ บริษัทฯ ก็สนใจที่จะมีสาขาในสถานีนั้นๆ

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ .....

(นายปรีย์มน ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ .....

(นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

และ

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code

kzPdyXwbQr

รายนามและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 1/3

ชื่อ - สกุล	นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 29 เมษายน 2562)

การศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ดีทรอยซ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ดีทรอยซ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ☐ Directors Certification Program (DCP)
- ☐ Audit Committee Program (ACP)
- ☐ Monitoring Fraud Management (MFM)
- ☐ Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
- ☐ Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- ☐ Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2558 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บจ. อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม (ธุรกิจพลังงาน)
2554 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

รายนามและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 2/3

ชื่อ - สกุล นาย ชัชชัย ฉันทจินดา
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 22 เมษายน 2562)

การศึกษา
- ปริญญาเอก ปรัชญา (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายการเงินและ ภาษีอากร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

☐ Director Accreditation Program (DAP)

☐ Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์การทำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อาฟเตอร์ ยู

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย (ธุรกิจการเงิน)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจ. ที.เอส.แกรนิต (ธุรกิจเหมืองหิน)

2557 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการ
บจ. อโกรเทคไทย (ธุรกิจผลิต)

2556 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) (ธุรกิจประกันภัย)

รายนามและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 3/3

ชื่อ - สกุล นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 10 เดือน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 19 มิถุนายน 2563)

การศึกษา
- ปริญญาโท ออกแบบผลิตภัณฑ์ Pratt Institute ประเทศสหรัฐอมเริกา
- ปริญญาตรีออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน School of Visual Arts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจวิทยาลัยเซนต์โทมัส อควินาส ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

☐ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทาร์ท แอนด์ แทน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอยู คิทเช่น

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ After You Hong Kong Limited

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.อาฟเตอร์ ยู

ข้อบังคับของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565	
	อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	60,500	242,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	49,500	198,000
กรรมการอิสระ	38,500	154,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	11,000	44,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	-	-
รวม	**159,500**	**638,000**

ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี –

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี
และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรายปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ

2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ

3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	**สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564**	**สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ปีที่เสนอ)**
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ – สกุล	**นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5313
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	☐ มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัด และบริษัทข้ามชาติ ☐ มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีครอบคลุมในหลากหลายกิจการ มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมและให้เช่า ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสินค้าผลิตและกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค และธุรกิจสื่อและบันเทิง เป็นต้น ☐ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-	

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ – สกุล	**นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	☐ มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจำกัด และบริษัทข้ามชาติโดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ การจัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น ☐ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่งในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ☐ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-	

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ – สกุล	**นางสาว วิสสุตา จริยธนากร**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3853
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประวัติการศึกษา	☐ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	☐ มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยปฏิบัติงานให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทต่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่ง ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ☐ มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ☐ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-	

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	☐ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ☐ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
การถือหุ้นในบริษัท	562,500 หุ้น หรือ 0.07% ณ 5 มกราคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี (นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 27 เมษายน 2564)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาฟเตอร์ ยู	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. อาฟเตอร์ ยู	
2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	กรรมการบริษัท 5/5 กรรมการตรวจสอบ 5/5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1	

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวจะรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____
Shareholder registration number

เขียนที่_____
Written at
วันที่_____เดือน_____พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We nationality residing/located at no. Soi
ถนน_____ตำบล/แขวง_____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์_____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)** (“**บริษัท**”)
Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1, please mark ✓ at ☐ 1. and give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง_____ อำเภอ_____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 2.
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at ☐ 2.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the Company
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในเอกสารแนบ 7) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** 2565 **ในวันที่** 25 **เมษายน** 2565 **เวลา** 10.00 **น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022, at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____
Shareholder registration number

เขียนที่_____
Written at
วันที่_____เดือน_____พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We nationality residing/located at no. Soi
ถนน_____ตำบล/แขวง_____ อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์_____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)** (“**บริษัท**”)
Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง_____อำเภอ_____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย . ✓ ที่ ☐ 2.
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at ☐ 2.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the Company
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** 2565 **ในวันที่** 25 **เมษายน** 2565 **เวลา** 10.00 **น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022 at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี** 2564
Agenda Item No. 1 **To consider and adopt the Minutes of the 2021 General Meeting of Shareholders**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี** 2564
Agenda Item No. 2 **To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's Operating Results for the year ending 31 December 2021**

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่** 31 **ธันวาคม** 2564
Agenda Item No. 3 **To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal period ending 31 December 2021**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 **อนุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่** 31 **ธันวาคม** 2564 **และงดการจ่ายเงินปันผล**
Agenda Item No. 4 **To approve the suspension of allocation of profit for a legal reserve for the Company's Operating Results for the year ended 31 December 2021 and omitted dividend payment**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda Item No. 5 **To approve the appointment of new directors in place of those retiring by rotation**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Election of entire nominated directors

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
   Director's name Mr. Premon Pinskul
   ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายชัชชัย ฉันทจินดา
   Director's name Mr. Chatchai Chantajinda
   ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ
   Director's name Mr. Maetup T.Suwan
   ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 **อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี** 2565

Agenda Item No. 6 **To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2022**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี** 2565

Agenda Item No. 7 **To approve the appointment of the Company's auditor for 2022 and fixing of the auditor's remuneration**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda Item No. 8 **Other matters (if any)**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022 at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of THB 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____
Shareholder registration number

เขียนที่_____
Written at
วันที่_____เดือน_____พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We nationality residing/located at no. Soi
ถนน_____ตำบล/แขวง_____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์_____
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ_____
As the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)** (“**บริษัท**”)
Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ตำบล/แขวง_____อำเภอ_____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____อายุ_____ ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย . ✓ ที่ ☐ 2.
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at ☐ 2.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the Company
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** 2565 **ในวันที่** 25 **เมษายน** 2565 **เวลา** 10.00 **น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022 at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ_____หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้_____เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้_____เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด_____เสียง
Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี** 2564
Agenda Item No. 1 To adopt the Minutes of the 2021 General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี** 2564
Agenda Item No. 2 To acknowledge the result of the Company's business operation report for the fiscal year 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่** 31 **ธันวาคม** 2564
Agenda Item No. 3 To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

วาระที่ 4 **อนุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่** 31 **ธันวาคม** 2564 **และงดการจ่ายเงินปันผล**
Agenda Item No. 4 To approve the suspension of allocation of profit for a legal reserve for the Company's Operating Results for the year ended 31 December 2021 and omitted dividend payment

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item No. 5 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Election of entire nominated directors

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล
Director's name Mr. Premon Pinskul
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

2. ชื่อกรรมการ นาย ชัชชัย ฉันทจินดา
Director's name Mr. Chatchai Chantajinda
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

3. ชื่อกรรมการ นาย นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ
Director's name Mr. Maetup T. Suwan
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda Item No. 6 To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2022

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda Item No. 7 To approve the appointment of the Company's auditor for 2022 and fixing of the auditor's remuneration

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____ เสียง ☐ งดออกเสียง_____ เสียง
Approve_____ Votes Disapprove_____ Votes Abstain_____ Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 8 Other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
   This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   The documents needed to be attached to this Proxy form are:
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
   Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
   In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022, at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____
Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____
Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____
Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____
Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. กรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 12) โดยขอให้ระบุอีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

   2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

   ☐ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

   - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

   ☐ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

   - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
   - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
   - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

   2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

   ☐ กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

   - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
   - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

☐ ช่องทาง E-Mail : ir@afteryou.co.th

☐ ช่องทางไปรษณีย์ : “นักลงทุนสัมพันธ์”
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8-10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

☐ ทางอีเมล์ : ir@afteryou.co.th

☐ ทางไปรษณีย์: “นักลงทุนสัมพันธ์”
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

☐ ทางอีเมล์ : ir@afteryou.co.th

☐ ทางไปรษณีย์: “นักลงทุนสัมพันธ์”
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

<u>การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)</u>

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ <u>จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม</u> ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
https: / / apps. apple. com/ th/ app/ zoom- cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

<u>การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM</u>

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม**<u>ล่วงหน้า</u>**ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

   ☐ อีเมล์ : ir@afteryou.co.th

   ☐ ทางไปรษณีย์ : “นักลงทุนสัมพันธ์”
   บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม<u>ระหว่างการประชุม</u> สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

   ☐ ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

   ☐ ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Registration Form for attend the AGM 2022 through electronic devices (E-Meeting)

วันที่ ..... เดือน .....พ.ศ. .....

Date…... Month……. Year.....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
I/We *Nationality*
หมายเลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง .....
Identification Card Number / Passport Number
ที่อยู่ .....
Address .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Shareholder of After You Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น
Holding the total amount of *shares*

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Confirm to attend the meeting and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 via an electronic meeting by

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง *(Attend the meeting by myself)*

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) .....
Authorize to (Mr./Ms./Mrs.)

หมายเลขบัตรประชาชน ..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Identification Card Number

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the link to join the meeting by below email

อีเมล์ ..... (โปรดระบุ)
Email
เบอร์โทร ..... (โปรดระบุ)
Phone Number

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 11 ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564
Please attach required documents for verify identity as stated in condition and procedures for attend the E-AGM 2022 (Attachment No.11) within 18 April 2022.

(5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้
When your identity has been confirmed, the company will be sent the guideline for attend the meeting to you via the email that you specified.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประชาชน สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting

ลงชื่อ/Signed……..……ผู้ถือหุ้น/Shareholder

กรุณาส่งเอกสารมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังอีเมล์ ir@afteryou.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565
Please send the documents to “ Investor Relations” After You Public Company Limited No. 1319/ 9 Phatthanakan 25, Suan Luang, Bangkok 10250 or scanning / taking photo and send them to Email: ir@afteryou.co.th within April 18, 2022.